

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORLA BIAŁEGO W OLSZTYNIE (SP18) UL. ŻYTNIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sprządzony</b> <b>na dzień 31/12/2023</b>		Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b> .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 338 544,08	6 082 694,86	<b>A. Fundusze</b>	5 660 511,21	5 278 098,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 624 896,40	14 061 462,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 338 544,08	6 082 694,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 964 385,19	-8 783 363,82
1. Środki trwałe	6 338 544,08	6 082 694,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 317 050,00	2 317 050,00	2. Strata netto (-)	-7 964 385,19	-8 783 363,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 979 704,50	3 737 296,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 639,50	28 348,76	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 150,08	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	710 858,62	818 002,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	4 577,04	4 407,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	706 281,58	813 595,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 419,11	66 260,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 934,00	30 643,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 256,03	279 943,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 873,13	430 241,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 685,42	1 239,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	32 825,75	13 406,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 066,30	772,51	8. Fundusze specjalne	13 113,89	5 266,97
1. Materiały	1 066,30	772,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 113,89	5 266,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 899,00	2 789,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 899,00	1 485,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 304,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 113,89	5 266,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 113,89	5 266,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 746,56	4 577,04			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 371 369,83</b>	<b>6 096 100,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 371 369,83</b>	<b>6 096 100,92</b>

2024-03-21 08:25:23  
Główny Księgowy  
Anna Cholewka

2024-03-21 09:02:12  
Kierownik jednostki  
Małgorzata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
21-03-2024 08:20:17 [Ukonczenie] SP18.A.CHOLEWKA  
21-03-2024 09:09:41 [Przekazanie] SP18.A.CHOLEWKA  
22-03-2024 14:16:14 [Zatwierdzenie] TESKA.NATALIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORLA BIAŁEGO W OLSZTYNIE (SP18) UL. ŻYTNIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023</b>		Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b> .....	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>356 744,93</b>	<b>431 873,29</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				<b>356 744,93</b>	<b>431 873,29</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>8 616 589,32</b>	<b>9 490 152,36</b>
I. Amortyzacja				<b>259 546,80</b>	<b>255 849,22</b>
II. Zużycie materiałów i energii				<b>1 155 522,13</b>	<b>1 290 521,21</b>
III. Usługi obce				<b>275 611,85</b>	<b>275 169,80</b>
IV. Podatki i opłaty				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. Wynagrodzenia				<b>5 574 341,48</b>	<b>6 104 683,29</b>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				<b>1 351 382,24</b>	<b>1 563 431,30</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				<b>184,82</b>	<b>497,54</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X. Pozostałe obciążenia				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>				<b>-8 259 844,39</b>	<b>-9 058 279,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>297 746,78</b>	<b>286 538,53</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Dotacje				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Inne przychody operacyjne				<b>297 746,78</b>	<b>286 538,53</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>2 352,64</b>	<b>12 111,45</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Pozostałe koszty operacyjne				<b>2 352,64</b>	<b>12 111,45</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>				<b>-7 964 450,25</b>	<b>-8 783 851,99</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>662,30</b>	<b>618,96</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Odsetki				<b>662,30</b>	<b>618,96</b>
III. Inne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Inne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>				<b>-7 963 787,95</b>	<b>-8 783 233,03</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>597,24</b>	<b>130,79</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>				<b>-7 964 385,19</b>	<b>-8 783 363,82</b>

2024-03-21 08:24:27  
Główny Księgowy  
Anna Cholewka

.....  
(główny księgowy)

2024-03-21 09:04:44  
Kierownik jednostki  
Małgorzata Grochowska

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
21-03-2024 08:19:54 [Ukonczenie] SP18.A.CHOLEWKA  
21-03-2024 09:08:18 [Przekazanie] SP18.A.CHOLEWKA  
22-03-2024 14:14:03 [Zatwierdzenie] TESKA.NATALIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORLA BIAŁEGO W OLSZTYNIE (SP18) UL. ŻYTNIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b> .....
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 523 602,99</b>	<b>13 624 896,40</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>8 082 331,13</b>	<b>8 844 352,42</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>8 082 079,49</b>	<b>8 843 598,47</b>
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki na inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10. Inne zwiększenia	<b>251,64</b>	<b>753,95</b>
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>7 981 037,72</b>	<b>8 407 786,80</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>7 618 482,16</b>	<b>7 964 385,19</b>
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>359 349,71</b>	<b>433 806,40</b>
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5. Aktualizacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9. Inne zmniejszenia	<b>3 205,85</b>	<b>9 595,21</b>
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 624 896,40</b>	<b>14 061 462,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-7 964 385,19</b>	<b>-8 783 363,82</b>
1. zysk netto (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. strata netto (-)	<b>-7 964 385,19</b>	<b>-8 783 363,82</b>
3. nadwyżka środków obrotowych (-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	<b>5 660 511,21</b>	<b>5 278 098,20</b>

2024-03-21 08:26:16  
Główny Księgowy  
Anna Cholewka

2024-03-21 09:03:03  
Kierownik jednostki  
Małgorzata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
21-03-2024 08:21:22 [Ukonczenie] SP18.A.CHOLEWKA  
21-03-2024 09:10:10 [Przekazanie] SP18.A.CHOLEWKA  
22-03-2024 14:18:29 [Zatwierdzenie] TESKA.NATALIA

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
1.2	siedzibę jednostki
	Olsztyn
1.3	adres jednostki
	ul. Żytnia 71, 10-822 Olsztyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczna i wychowawczo-opiekuńcza - na poziomie Szkoły Podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostka samodzielna
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęto zasadę amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 zł metodą liniową.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Występuje zgodnie z tabelą nr 1, 2, 3, 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Występuje zgodnie z tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 6
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 7, 8
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 9
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Występuje zgodnie z tabelą nr 11
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 12
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Występuje zgodnie z tabelą nr 13
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Występuje zgodnie z tabelą nr 13
c)	powyżej 5 lat
	Występuje zgodnie z tabelą nr 13
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 14

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 15
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 16
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Występuje zgodnie z tabelą nr 17
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Występuje zgodnie z tabelą nr 19
1.16.	inne informacje
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 20
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 21
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 23
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST.
2.5.	inne informacje
	Występuje zgodnie z tabelą nr 24
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 25

2024-03-21 08:23:40  
Główny Księgowy  
Anna Cholewka

2024-03-21 09:03:50  
Kierownik jednostki  
Małgorzata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**  
**21-03-2024 08:22:46 [Ukonczenie] SP18.A.CHOLEWKA**  
**21-03-2024 09:09:12 [Przekazanie] SP18.A.CHOLEWKA**  
**22-03-2024 14:14:24 [Zatwierdzenie] TESKA.NATALIA**

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

## Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie (nazwa jednostki) **Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego**  
z siedzibą w **Olsztynie ul. Żytnia 71**  
za rok 2023, na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

DYREKTOR

  
Małgorzata Grochowska

Olsztyn, dnia 21.03.2024 rok.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatne przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	11 780 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,01	0,00	0,00	30 269,01	11 749 819,33
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	11 780 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,01	0,00	0,00	30 269,01	11 749 819,33
2.1.	Grunty ogółem, w tym:	2 317 050,00						0,00					0,00	2 317 050,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 900 042,22						0,00					0,00	8 900 042,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	336 404,12						0,00		16 269,00			16 269,00	320 135,12
2.4.	Środki transportu	130 799,00						0,00					0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	95 793,00						0,00		14 000,01			14 000,01	81 792,99
2.5.1	Dobra kultury							0,00					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00					0,00	0,00

\* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko). 21.03.2024. Anna Cholewicka, gł. księgowy



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 2  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytunia 71

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 441 544,26	255 849,22	0,00	0,00	255 849,22	0,00	30 269,01	0,00	30 269,01	5 667 124,47
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	5 441 544,26	255 849,22	0,00	0,00	255 849,22	0,00	30 269,01	0,00	30 269,01	5 667 124,47
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1.						0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 920 337,72	242 408,40			242 408,40				0,00	5 162 746,12
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	295 764,62	12 290,74			12 290,74		16 269,00		16 269,00	291 786,36
2.4.	Środki transportu	130 799,00	0,00			0,00				0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	94 642,92	1 150,08			1 150,08		14 000,01		14 000,01	81 792,99
2.5.1	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024, Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 3  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	29 586,94	632,22	0,00	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 219,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 586,94	632,22				632,22						0,00	30 219,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 964 579,03	114 578,44	0,00	0,00	0,00	114 578,44	0,00	184 604,14	0,00	0,00	0,00	184 604,14	1 894 553,33
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 964 579,03	114 578,44	0,00	0,00	0,00	114 578,44	0,00	184 604,14	0,00	0,00	0,00	184 604,14	1 894 553,33
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 726 195,43	63 508,66				63 508,66		127 979,81				127 979,81	1 661 724,28
2.2.	Zbiory biblioteczne	238 383,60	51 069,78				51 069,78		56 624,33				56 624,33	232 829,05
2.3.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

\* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 4  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Bialego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			umorzenie za rok obrotowy *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	29 586,94	632,22	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 219,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 586,94	632,22			632,22				0,00	30 219,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 964 579,03	114 578,44	0,00	0,00	114 578,44	0,00	184 604,14	0,00	184 604,14	1 894 553,33
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 964 579,03	114 578,44	0,00	0,00	114 578,44	0,00	184 604,14	0,00	184 604,14	1 894 553,33
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 726 195,43	63 508,66			63 508,66		127 979,81		127 979,81	1 661 724,28
2.2.	Zbiory biblioteczne	238 383,60	51 069,78			51 069,78		56 624,33		56 624,33	232 829,05
2.3.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

\* (np. koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwałe konto 013....)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024, Anna Cholewka, gł. księgowy



Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	2 317 050,00	jednostka nie posiada taki informacji
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 737 296,10	jednostka nie posiada taki informacji
3	Urządzenia techniczne i maszyny	28 348,76	jednostka nie posiada taki informacji
4	Środki transportu	0,00	jednostka nie posiada taki informacji
5	Inne środki trwałe	0,00	jednostka nie posiada taki informacji
5.1	w tym dobra kultury	0,00	jednostka nie posiada taki informacji

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orla Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie, 10-822

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Tabela nr 6  
do instrukcji

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (otrzymane, nabyte)\*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

\* Tutaj chodzi o grunty przejęte (otrzymane, nabyte) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego.  
Grunty użytkowane wieczysto to grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na podstawie k.c. oraz uogn (ewidencja księgowa pozabilansowa).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste \*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
	SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

\* prawo wieczystego użytkowania gruntu ujęte w ewidencji bilansowej i wykazane w aktywach bilansu (pozycja zgodna z pozycją w bilansie A.II.1.1.1)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 9  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy



Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 10  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Liczba oraz wartość bilansowa posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia [+]		Zmniejszenia [-]		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMA		0,00		0,00		0,00	0	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10- 822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 11  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego  
(stan pożyczek zagrożonych)**

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tytułu należności cywilnoprawnych	307,50	307,50	0,00	0,00	615,00
SUMA		307,50	307,50	0,00	0,00	615,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym \*

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7	8
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość na początek oraz na koniec roku obrotowego powinna być zgodna z pozycją w bilansie Pasywa, Rezerwy na zobowiązania.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 13  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Podział zobowiązań długoterminowych\* o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według tytułów	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
	poz. w bilansie D.1 - zajęcie pasa drogowego 2021-2050 decyzja nr TZ-RB-U.4050.456.2020	339,04	339,04	3 729,44	4 407,52
	Ogółem:	339,04	339,04	3 729,44	4 407,52

\* zobowiązania długoterminowe: zakupy ratalne, kredyty, pożyczki, obligacje....

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 14  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),  
a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  
lub leasingu zwrotnego

Lp.	Leasing finansowy/ Leasing zwrotny	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5
	SUMA	0,00	0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 15  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orta Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń \*

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
	SUMA	0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

\* zobowiązania zabezpieczone: majątkiem, weksel in blanco, wyroki sądowe, hipoteka umowna

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy



Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10- 822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 16  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
	SUMA	0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Dane dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	6
1.	Koszty mediów	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
3.	Prenumeraty	0,00	0,00
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust.4 uor)	0,00	0,00
5.	Usługi teleinformatyczne i internetowe	0,00	0,00
6.	Programy i licencje	0,00	0,00
7.	Inne:	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4746,56	4577,04
2.	Inne:	0,00	0,00
3.			
SUMA		4746,56	4 577,04

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy



Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10- 822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 739126113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 18  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

**Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Tabela nr 19  
do instrukcji

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	5 480 569,82
2.	nagrody jubileuszowe	104 617,93
3.	odprawy emerytalne i rentowe	47 014,92
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	394 873,13
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	1 120 716,83
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	396 335,74
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	6 845,00
8.	koszty szkoleń	17 451,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	4 050,00
	SUMA	7 572 474,37

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024, Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkola Podstawowa nr 18  
im. Orla Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 20  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Inne informacje

Lp.	Rodzaj informacji	Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 21  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 22  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym			
		ogółem	w tym:		różnice kursowe
			odsetki		
1	2	3	4	5	
SUMA		0,00	0,00		0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 23  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie\*

Lp.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
1	2	3	4	5
	SUMA	0,00	SUMA	0,00

\* wykazuje się dwójakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia w tej pozycji.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 24  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 83,02 etatu
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 87 osób
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0,00 zł
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: nie dotyczy

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023.r.

Tabela nr 25  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Informacja
1	2
1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym: brak
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym: brak

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 21.03.2024. Anna Cholewka, gł. księgowy